

20200107 T2TBEDVR
CREVAL S.p.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI

ESERCIZIO 2019

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

47.291,35

D A T I E N T E	
REVERSALI EMESSI (ULTIMO NUM. 236)	328.881,73
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 403)	265.480,95

D A T I T E S O R I E R E	
REVERSALI DA RISCUOTERE	0,00
REVERSALI RISCOSSI	328.881,73
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00
MANDATI PAGATI	265.480,95
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	264,00
 SALDO TESORIERE	 ----- 110.428,13

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE	(A)	110.428,13
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		110.428,13
ANTICIPAZIONE CONSESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00
 SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA	 (A + B - C)	 ----- 110.428,13

R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E	
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)
(SOMMA UTILIZZI	0,00)
(SOMMA RIENTRI	0,00)

U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E	
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI	0,00
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)
(SOMMA UTILIZZI	0,00)
(SOMMA RIENTRI	0,00)

CREVAL S.p.A.

SEDE CENTRALE

f.Betini



20191231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI
CONTO 309228 SENIGALLIA NORD-MERCANTINI

ESERCIZIO 2020

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2019	110.428,13
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		-264,00 (-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		0,00)
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT)		264,00)
MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)		0,00 (+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00 (-)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00 (+)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL 31.12.2019	110.692,13
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2019	110.692,13
DIFFERENZA		0,00

20200107 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA
ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI

ESERCIZIO 2019

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	0,00
TOTALE CONTI ORDINARI (*)		0,00

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA



* * 0 6 2 1 3 * *

20200107 T2TBPD
 CREVAL S.P.A.
 TESORERIA 00849 FILIALE DI SENIGALLIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2019

PAGINA 1

ENTE 6030001 IST.COMPR.MARIO GIACOMELLI
 CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2019

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			PROVVISORIO	DA REGOLARIZZARE

11 31.12.2019 CREVAL S.P.A.	01 51	0,00	0,00	0,00	264,00
RENDICONTAZIONE SPESE E BOLLI ANTICIPATI TESORERIA ANNO 2019					

TOTALE USCITE :	1 PROVVISORI	0,00	264,00
-----------------	--------------	------	--------